

Procedure 00055

Borgen instandhoudingsbelangen tijdens voorbereiding en realisatie van infraprojecten

Documenttype: Document
Infracluster: Algemeen
Infra-element: Algemeen
Objectgroep/-type: Algemeen

Beherende instantie: ProRail-Operatie-AM-Kwaliteit

Inhoud verantwoordelijke instantie: Landelijke beheergroep onder voorzitterschap van Manager Informatie-AM

Status: Definitief
Verkrijgbaar: Documentnummer PRC 00055

Deze procedure vervangt: PRC 00055 versie 6

Uitgavedatum: 16-07-2018	Versie: 007	Documentnummer: PRC00055
-----------------------------	----------------	-----------------------------

Inhoud

Inhoud.....	2
1 Algemeen	3
1.1 Doel van de procedure PRC 00055	3
1.2 Toepassingsgebied	3
1.3 Aanverwante documentatie	3
1.4 Beheer van dit document.....	3
1.5 Revisiegegevens van de Procedure, Handreiking en Protocollen	4
Bij PRC 00055 versie 7 behorende versies van Handreiking en Protocollen checklists en bijlagen...5	
2 Uitgangspunten.....	7
2.1 Uitgangspunten voor deze procedure	7
2.2 Rol en inbreng van Beheerder	8
2.3 Rol en inbreng Projecten	8
3 Werkwijze	9
3.1 Algemeen	9
3.2 Kwaliteits- of outputdocumenten	9
4. Verantwoordelijkheden.....	11
4.1 Bedrijfseenheid Projecten.....	11
4.1.1 Projectmanagement	11
4.1.2 Project ondersteuning.....	11
4.1.2.2 Procesondersteuning.....	12
4.1.2.3 Project inhoudelijk planontwikkelaar en railsystemsengineer	12
4.1.2.4 Bouwmanagement.....	12
4.1.2.5 Financieel	13
4.2 Bedrijfseenheid V&D	13
4.3 Afdeling veiligheid.....	13
4.4 De Beheer Afdelingen	13
4.4.1 Plancoördinator	15
4.4.2 Tracémanager	15
4.4.3 Contractmanager Stations.....	16
4.4.4 ICT-Operations.....	16
4.4.5 Regionale manager informatie AM	16
4.4.6 Regio Manager onderhoud & operatie	17
4.4.7 Manager stations beheer en operatie	17
4.4.8 FAZ (indien van toepassing).....	17
Bijlage 1. Definities.....	18
Bijlage 2. Afkortingen	20

1 Algemeen

1.1 Doel van de procedure PRC 00055

De procedure “PRC00055” helpt Operatie en Projecten, om het samenspel tussen beheerorganisatie en projectorganisatie te organiseren. De onderlinge relatie wordt hiermee duidelijker.

Deze procedure beschrijft de totstandkoming, de vastlegging en de controle op de uitvoering van de afspraken tussen de beheer- en de projectorganisatie.

Het juist toepassen van deze procedure zorgt voor een dusdanige afstemming dat infraprojecten tegen minimale life cycle kosten, onderhoudbaar, en naar wederzijdse tevredenheid in beheer kunnen worden genomen.

1.2 Toepassingsgebied

Deze procedure is verplicht van toepassing op alle infraprojecten en contractvormen waarbij Assetmanagement¹ respectievelijk Stations als toekomstige beheerorganisatie in beeld is² en de bedrijfseenheid Projecten verantwoordelijk is voor de realisatie. Dit geldt zowel tijdens alle fasen van het kernproces (voorfase; alternatievenstudiefase; planuitwerkingsfase, realisatiefase) als ook tijdens de overdracht van de infra (met bijbehorende gegevens).

In die gevallen dat infra wordt overgedragen aan een andere³ beheerorganisatie, wordt aanbevolen om in overleg met deze partij te besluiten deze procedure van toepassing te verklaren.

Dit geldt ook voor het geval Operatie zelf verantwoordelijk is voor de realisatie.

Projecten kunnen dusdanig verschillen van omvang, complexiteit of aanleiding en opdrachtgeving (zie § 2.2), dat niet alle activiteiten voor elk type project van toepassing zijn. Deze procedure kent daarom een zestal verplichte afstemmomenten: het betreft de afstemmomenten 00055A;-B; -E; -G;- I; -J. Bij de start van de procedure spreken partijen af hoe deze procedure zal worden gevolgd (welke overige afstemmomenten relevant zijn). De afspraken worden in protocol A expliciet verantwoord op basis van de aard en complexiteit van het project.

Voor conditionerend onderzoek, nul opname en toegang tot technische ruimtes kennen we het afstemmoment 00055 G-light⁴.

1.3 Aanverwante documentatie

Bij deze PRC 00055 horen een handreiking en de protocollen 00055A tot en met 00055J. De protocollen beschrijven de output van elke fase. Per te bereiken output (resultaat) zijn in de protocollen van toepassing zijnde “best practices” opgenomen. In de handreiking wordt per fase een inhoudelijke toelichting op de toepassing van deze protocollen gegeven.

1.4 Beheer van dit document

• Eigenaar	Samenwerkingsteam PRC 00055 ⁵
• Beheerder	Prorail-Operatie-AM-Kwaliteit

¹ In geval van binnen AM centraal geïnitieerd projecten/programma's worden specifiek afspraken gemaakt over de verdeling van in de PRC vastgelegde verantwoordelijkheden.

² Voor Functie Handhavingswerken is Assetmanagement/Stations niet alleen beheerder maar ook portefeuillehouder. In die hoedanigheid stelt het eisen aan de beheersing van de scope-tijd-geld relatie voor zowel voorbereiding als realisatie van het project. Voor deze beheersing is de PRC 00055 niet bedoeld.

³ Bijv. ICT of FAZ. Voor aan ICT over te dragen componenten is er ten behoeve van het overleg inzake de toepassing van de PRC 00055 een Infra-projecten loket ingericht.

Voor overdracht aan Stations is de PRC00055 van toepassing.

⁴ . Dit protocol kan ook zelfstandig, onafhankelijk van de projectfase, toegepast worden.

⁵ Samenstelling samenwerkingsteam: adviseur projectbesturing; ervaringsdeskundige(n)projecten; manager onderhoud & operatie; manager informatie operatie; ervaringsdeskundige(n) Assetmanagement; Manager Beheer en Operatie Stations

1.5 Revisiegegevens van de Procedure, Handreiking en Protocollen

Datum	Versie	Wijziging
20-08-1999	RIB0055 versie 1.0	Initiële versie samenwerkingsprocedure
27-01-2003	PRC 00055 versie 1.0	Initiële versie PRC 00055, actualisatie: <ul style="list-style-type: none"> • Uitbreiding aantal afstemmomenten
15-03-2006	PRC 00055 versie 2.0	Tweede versie PRC 00055, actualisatie n.a.v.: <ul style="list-style-type: none"> • Nieuwe hoofdstructuur (stap 2 en 3) • Nieuwe relatie met bedrijfseenheid Sporontwikkeling <ul style="list-style-type: none"> • OPC+ / Overdracht taken naar PCA • Auditresultaten PRC00055 versie 1.0 (2004) • Regulier beheer / wijzigingsverzoeken
12-10-2010	PRC 00055 versie 3.0	Derde versie PRC 00055, actualisatie n.a.v.: <ul style="list-style-type: none"> • Organisatie wijziging 2009/2010 • Ontwikklngen op gebied van engineering (SE) • Ontwikkelingen op gebied van contractering (geïntegreerde contractvormen)
Q2-2015	PRC 00055 versie 5.0	Vijfde versie PRC 00055, actualisaties: <ul style="list-style-type: none"> • Kernproces doublures verwijderd • N.a.v. organisatie wijzigingen periode sept. 2011/ heden: <ul style="list-style-type: none"> ○ Escalatie tabel aangepast ○ Aanpassing verantwoordelijkheden • Opname wijzigingen ivm bindende toepassing PRC indien Stations beheerder is • Relatie met andere beheerders dan AM te weten Stations; FAZ; ICT toegevoegd. • Verplichte toepassing meerdere protocollen G • Expliciteren Proces Infra-stamdata (o.a. integratie HDL 00038 met de HDL 00028) • Wijziging van proces "Veiligheidsverantwoording bij wijzigingen van het spoorstelsel (CSM-REA)" verwerkt • Document eisen n.a.v. directiebesluit nov. 2011 verwerkt • Aandacht voor contractuele afspraken m.b.t. overdracht en inbeheername • Relatie Protocol D met SE in tabel met project fasen vereenvoudigd beschreven • Toevoeging plan veilige transfer (PRC 00291) • Toevoeging stappenplan RAMSHE-LCM (PRC 00290) • Best-practice aandachtspunten aan protocollen toegevoegd.

1-sept-2015	PRC 00055 versie 5.1	<ul style="list-style-type: none"> • Rectificatie van bij de actualisatieslag (versie 5.0) per abuis niet mee genomen aspecten m.b.t. rol ICT • Gebruiksvriendelijkheid en tekstuele verbeteringen van de diverse protocollen.
30-jan-2017	PRC 00055 versie 5.2	<ul style="list-style-type: none"> • Enkele fouten gecorrigeerd, procedure naamgevingen aangepast (PRC 00291 => PRC 00036-B), schrijfruimten invulvakken vergroot.
20 okt 2017	PRC 00055 versie 6	<p>Zesde versie PRC 00055, actualisaties:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protocol C aandacht voor uitvragen/sluiten onderhouds-raamcontract in geval van in toepassing van een nieuw systeem/unicaat in een project. • Protocol G: formulier eenduidiger gemaakt v.w.b. met welke afdelingen door poject overleg wordt gevoerd. • Introductie van de G-light t.b.v. nul-opnames; conditionerend onderzoek; toegang tecchn ruimtes. • Protocol I check voortgang op het automatisch afmelden van order taken. • In deze procedure versie 6 het overzicht met versie nummers van actuele protocollen en handreiking opgenomen.
7 jnui 2018	PRC 00055 versie 7	<ul style="list-style-type: none"> • lvm aanvragen sleutels / passen tbv toegang tot emplacementen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Protocol G-light aangepast, ○ een G-light bijlage toegevoegd ○ Procedure par. 4.2; 4.3; 4.4.2. aangepast ○ Handreiking aanpassing in par. 2.7 • l.v.m. opstarten facturering door Prorail uit te voeren onderhoud tbv derden: <ul style="list-style-type: none"> ○ Protocol J aangepast ○ Procedure par.4.1.2.5. aangepast ○ Handreiking in par. 2.10 • Checklists E, I en J toegevoegd t.b.v. verzoek door beheerder voor een advies van betrokken partijen. • Bijlage 3 Handreiking: correctie verwijzingen naar VMS corporate procedure • Versie nummering alle PRC 00055 documenten gelijk getrokken => versie 7

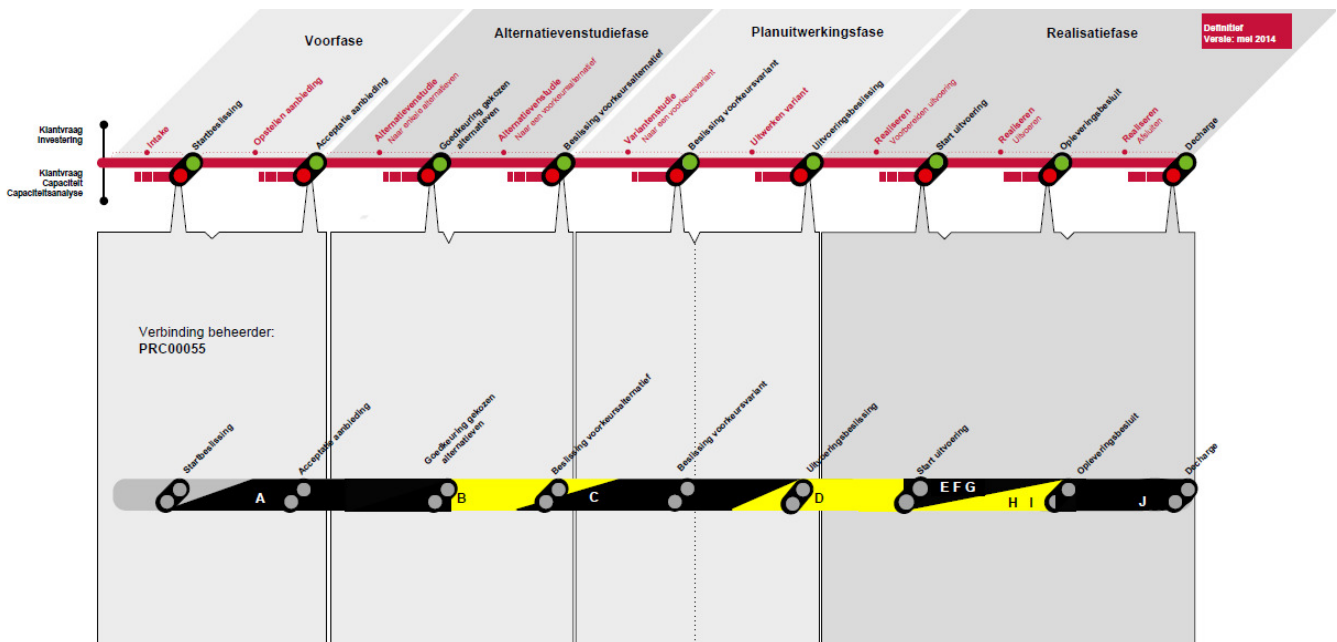
Bij PRC 00055 versie 7 behorende versies van Handreiking en Protocollen checklists en bijlagen		
Document	Versie	Datum
Handreiking	7.0	7 juni 2018
Protocol 00055 A	7.0	7 juni 2018
Protocol 00055 B	7.0	7 juni 2018
Protocol 00055 C	7.0	7 juni 2018
Protocol 00055 D	7.0	7 juni 2018

Protocol 00055 E	7.0	7 juni 2018
Protocol 00055 F	7.0	7 juni 2018
Protocol 00055 G	7.0	7 juni 2018
Protocol 00055 G-light	7.0	7 juni 2018
Protocol 00055 H	7.0	7 juni 2018
Protocol 00055 I	7.0	7 juni 2018
Protocol 00055 J	7.0	7 juni 2018
Checklist PRC00055-E	7.0	7 juni 2018
Checklist PRC00055-I	7.0	7 juni 2018
Checklist PRC00055-J	7.0	7 juni 2018
Protocol PRC0055G-light-bijlage	7.0	7 juni 2018

2 Uitgangspunten

2.1 Uitgangspunten voor deze procedure

- De procedure borgt de instandhoudingsbelangen tijdens alle fasen van een project de voorfase t/m realisatie en overdracht van de nieuwe of gewijzigde infra door het inbrengen van relevante instandhoudingsaspecten c.q. overwegingen in de daartoe ingerichte projectfasen:
 - Totstandkoming van een PVE c.q. gebruikers-(beheer)specificatie passend binnen instandhoudingconcepten
 - Totstandkoming van een definitief ontwerp met optimale life-cycle-cost en daaruit voortkomende instandhoudingkosten
 - Afstemming rondom vrijgave van het werkterrein
 - Tijdige beschikbaarheid van informatie en documentatie t.b.v. in beheer name
- De procedure helpt de beheerder en Projecten om de instandhoudingsbelangen (LCM, RAMSHE, overdracht infrastamdata en LTD, etc.) bij infraprojecten expliciet te maken.
- In figuur 1 is weergegeven op welke (uiterste) momenten de 00055 fasen kunnen starten en eindigen.



Figuur 1 Verbinding Projectfasering met PRC 00055

2.2 Rol en inbreng van Beheerder

Generieke eisen en algemeen ProRail-beleid:

In projecten mogen alleen producten en regelgeving worden toegepast die zijn ontsloten via de Rail-infracatalogus. Tenzij anders overeengekomen via de PRC000256.

Beheer- en instandhoudingseisen:

Dit zijn de specificaties die de beheerder stelt uit hoofde van haar beheerverantwoordelijkheid. Zij zijn gerelateerd aan de specifieke eigenschappen en omstandigheden van het project. Het betreft RA,M,SHE en LCC-eisen voor het opstellen van het PVE of de CRS. Daarnaast ook eisen die gesteld worden aan de overdracht en de inbeheername. Voor de duidelijkheid wordt er op gewezen dat naast onderhoudbaarheid (M) er nog meer factoren van invloed zijn op de RA,M,SHE en LCC prestatie. Denk bijvoorbeeld aan de sporenlay-out, gebruikte componenten en werkprocessen bij Verkeersleiding en de onderhoudsaannemers (PCA).

Toetsen aan de eisen:

De beheerder verifieert de project resultaten door de tussentijdse producten en de opgeleverde infra (met bijbehorende infrastamdata en documentatie) te toetsen aan de gestelde eisen en de bijbehorende specificaties. De project manager wordt gedechargeerd na een geslaagde verificatie & validatie.

2.3 Rol en inbreng Projecten

Projecten verwerkt de gestelde eisen en levert de tussentijdse producten en de opgeleverde beheerbare infra met bijbehorende infra informatie welke het mogelijk maakt:

- te verifiëren of aan de gestelde eisen en de bijbehorende specificaties wordt voldaan
- de nieuwgebouwde of gewijzigde infra in beheer te nemen.

De aan de beheerder voorgelegde (tussentijdse) ontwerpproducten zijn afhankelijk van de door Projecten op een specifiek project toegepaste werkwijzen. Systems engineering en Geïntegreerd Contracteren zijn de standaard werkvormen.

In Systems engineeringstermen zijn Customer Requirement Specifications (CRS) en Systems Requirement Specification (SRS) producten welke in de fasen 00055B resp. -C van deze procedure aan de orde komen. Vervoersspecificaties (functioneel) worden geleverd door V&D, gebruikers-(beheer)specificaties door de beheerder.

Projecten is ingericht op het uitbesteden van engineeringprocessen en bouwprocessen. Daartoe worden ingenieursbureaus en projectaannemers gecontracteerd. De projectaannemer krijgt waar mogelijk en zinvol ruimte om oplossingen aan te dragen en levert daartoe naast bouwprestaties ook engineeringsprestaties. In deze geïntegreerde contractvormen zijn de volgende producten in fase 00055D van deze procedure aan de orde:

- 1) Vraagspecificatie Eisendeel (voorheen genoemd: Eisenspecificatie)
- 2) Vraagspecificatie Procesdeel (voorheen genoemd: Statement of Work).

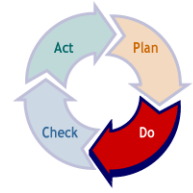
De Vraagspecificatie is gebaseerd op de SRS. Het is een contractdocument en bepaalt de vrijheidsgraad c.q. geeft de kaders waarbinnen de projectaannemer oplossingen kan aandragen. Bekende voorbeelden van engineeringsproducten welke door de projectaannemer worden geleverd zijn het "Aanbiedingsontwerp" en het "Uitvoeringsontwerp". In de vraagspecificatie kunnen eisen worden gesteld aan de wijze waarop het proces van overdracht en inbeheername wordt ingevuld door de projectaannemer.

3 Werkwijze

3.1 Algemeen

Deze procedure borgt de instandhoudingsbelangen via de regelcyclus:

- **Plan:** maken afspraken tussen beheerder en opdrachtnemer (Projecten)
- **Do:** het uitvoeren van deze afspraken
- **Check:** het toetsen van deze afspraken
- **Act:** het besluiten tot het accepteren van afwijkingen (act)
- **Plan:** het eventueel bijstellen/ vernieuwen van afspraken voor de volgende fase (plan)



Deze procedure stelt zes afstemmomenten verplicht:

- Opstellen samenwerkingsovereenkomst (00055A)
- Vaststellen PVE c.q. ingebrachte gebruikers-(beheer)specificatie in CRS (00055B)
- Voorbereiden overdracht infraproject aan beheerder (00055E)
- Ter beschikking stellen terrein aan infraproject (00055G)
- Voorlopige overdracht (00055I)
- Eindoverdracht en decharge (00055J)

Per project moet worden geïnventariseerd of de overige afstemmomenten relevant zijn. Indien afstemmomenten of onderwerpen niet relevant zijn, worden deze gemotiveerd overgeslagen. Eventuele aanvullende afspraken worden vastgelegd in het protocol. Tabel 1 “Samenhang fasen 00055 met engineering en realisatie” geeft de hoofdfasen weer in deze procedure en de verantwoordelijke functionarissen.

3.2 Kwaliteits- of outputdocumenten

De afspraken in het kader van deze procedure worden aan de hand van de protocollen vastgelegd in outputdocumenten. Deze documenten vormen de basis voor de borging van de kwaliteit van de toekomstige beheerbaarheid van de infra en van de feitelijke inbeheername ervan. In de handreiking wordt per fase een nadere toelichting gegeven. Onderstaande tabel 1 “Samenhang fasen PRC00055 met engineering en realisatie” geeft een overzicht van de complete set van protocollen in deze procedure. De protocollen geven de afstemmingsonderwerpen tussen beheerder en Projecten aan.

De set van PRC 00055 protocollen (00055A t/m 00055J) is oorspronkelijk gebaseerd op een traditioneel engineeringsproces. In versie 3 is de PRC 00055 toepasbaar gemaakt op SE. In tabel 1 is dat zichtbaar gemaakt door toevoeging van een kolom. Beide kolommen worden vooralsnog in deze versie 5 gehandhaafd omdat er nog steeds behoefte is om beide werkvormen te faciliteren.

Tabel 1 Samenhang fasen PRC 00055 met engineering en realisatie			
Fasen PRC 00055	Ondertekening	Fasen engineering en realisatie	
<i>Relevante Fase in samenwerking beheerder Projecten conform 00055</i>		<i>Relevante documentatie in traditioneel engineerings en contracteringstraject.</i>	<i>Relevante documentatie in systems engineering traject. Het SE-traject is in onderstaande kolom gebaseerd op een geïntegreerde contractvorm waarin ook de projectaannemer ontwerpt</i>
Protocol A	<i>Projecten:</i> projectmanager <i>Beheerder:</i> regio manager AM onderhoud en operatie e/o manager stationsbeheer en operatie	Projectdefinitie en samenwerkingsovereenkomst overeengekomen	Projectdefinitie en samenwerkingsovereenkomst overeengekomen
Protocol B	<i>Projecten:</i> projectmanager <i>Beheerder:</i> plancoördinator AM e/o stations	PVE overeengekomen	Gebruikers(beheer)- specificatie ingebracht in CRS.
Protocol C	<i>Projecten:</i> projectmanager <i>Beheerder:</i> plancoördinator AM e/o stations	VO overeengekomen	SRS overeengekomen
Protocol D	<i>Projecten:</i> projectmanager <i>Beheerder:</i> plancoördinator AM e/o stations	DO overeengekomen	<ul style="list-style-type: none"> Vraagspecificatie vastgesteld: <ul style="list-style-type: none"> Eisendeel Procesdeel
Protocol E	<i>Projecten:</i> projectmanager <i>Beheerder:</i> plancoördinator AM e/o stations	Infrastamdata en documentatie-uitwisseling ter voorbereiding van de oplevering aan beheerder afgestemd conform HDL 00028 en informatieoverdracht met de andere beheerder(s) afgestemd	Infrastamdata en documentatie-uitwisseling ter voorbereiding van de oplevering aan beheerder afgestemd conform HDL 00028 en informatieoverdracht met de andere beheerder(s) afgestemd
Protocol F	<i>Projecten:</i> projectmanager <i>Beheerder:</i> plancoördinator AM e/o stations	Bestek overeengekomen	Uitvoeringsontwerp getoetst
Protocol G-light	<i>Projecten:</i> project manager; bouwmanager;RSE <i>Beheerder:</i> tracémanager e/o contractmanager Stations e/o FAZ	Bouwterrein beschikbaar gesteld t.b.v. conditionerend onderzoek / 0- opname / verkrijgen toegang tot technische ruimten. Uitvoerings afspraken overeengekomen	Bouwterrein beschikbaar gesteld t.b.v. conditionerend onderzoek / 0- opname / verkrijgen toegang tot technische ruimten. Uitvoerings afspraken overeengekomen
Protocol G	<i>Projecten:</i> bouwmanager <i>Beheerder:</i> tracémanager e/o contractmanager Stations e/o FAZ	Bouwterrein aan bouwproject beschikbaar gesteld Uitvoeringsafspraken overeengekomen	Bouwterrein aan bouwproject beschikbaar gesteld. Uitvoeringsafspraken overeengekomen
Protocol H	<i>Projecten:</i> bouwmanager <i>Beheerder:</i> tracémanager e/o contractmanager stations	Vastleggen van geaccepteerde scope wijzigingen	Vastleggen van geaccepteerde scope wijzigingen
Protocol I	<i>Projecten:</i> bouwmanager <i>Beheerder:</i> tracémanager e/o contractmanager stations	Voorlopige overdracht overeengekomen	Voorlopige overdracht overeengekomen
Protocol J	<i>Projecten:</i> projectmanager <i>Beheerder:</i> regio manager AM onderhoud en operatie e/o manager stations beheer en operatie	Decharge	Decharge

De grijze cellen in de tabel geven de verplichte afstemmomenten tussen Beheerder en Projecten aan.

4. Verantwoordelijkheden

De beschreven verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben betrekking op de activiteiten die in deze procedure “PRC 00055” beschreven zijn. De taken worden nader toegelicht in de handreiking van deze procedure.

4.1 Bedrijfseenheid Projecten

4.1.1 Projectmanagement

Projectmanager

Is gedurende de gehele looptijd verantwoordelijk voor het project. Is daarmee ook verantwoordelijk voor de toepassing van de PRC 00055:

- Het initiatief nemen voor de uitvoering van alle voor het project van toepassing verklaarde fasen van de PRC 00055 en het (laten) opstellen, overeenkomen en uitvoeren van de bijbehorende protocollen;
- Het gebaseerd, op de projectplanning, plannen van de diverse fasen van de PRC 00055;
- Het opvragen van alle relevante initieel noodzakelijke documentatie t.b.v. het op kunnen starten van het project;
- Het overeenkomen met beheerder van de specificaties betreffende de projectscope en de infrastamdata en documentatie (PSB en BID) t.b.v. de overdracht;
- Het laten toetsen door beheerder van de diverse documenten relevant in de verschillende fasen van het project. Daarbij worden de afwijkingen van de met beheerder overeengekomen specificaties aangegeven;
- Het zorg dragen voor een goede afstemming (maken van afspraken) met alle toekomstige beherende partijen (ook zijnde niet Prorail);
- Het zorg dragen voor een beheerste vrijgave voor veilige berijdbaarheid en beheerbaarheid bij alle (tijdelijke) ingebruiknamen na werkzaamheden aan de railinfra;
- Het zorg dragen voor een veilige transfer gedurende de werkzaamheden in de transfer bij alle (tijdelijke) ingebruiknamen na werkzaamheden in de transfer;
- Het verifieerbaar opleveren van het project compleet met documentatie en informatie waarbij is voldaan aan de beheer specificaties/eisen.

4.1.2 Project ondersteuning

4.1.2.1 Algemeen

Het Projectmanagement wordt binnen Projecten tijdens de looptijd van een project ondersteund door een 4-tal functies:

- Procesondersteuning
- Projectinhoudelijk
- Bouwmanagement
- Financieel

Onderstaand een korte toelichting op deze functies, voor zover relevant in het kader van de onderhavige procedure.

4.1.2.2 Procesondersteuning

projectcoördinator

Procesondersteuning krijgt vorm in meer of minder specialistische functies. De projectcoördinator geeft invulling aan de tijdige en correcte uitvoering van alle relevante fasen van deze procedure. In de fasen dat ook de bouwadministrateur in beeld is (fasen 00055G; H en I) heeft hij/zij een meer monitorende functie:

- Het adviseren van de projectmanager over de toepassing van de PRC 00055;
- Het tijdig initiëren en ondersteunen van de voorbereidingen tot het opstellen en overeenkomen van de diverse protocollen;
- Het monitoren van de voortgang van de afspraken gebaseerd op c.q. voortvloeiend uit de toepassing van de PRC 00055;
- Het ingrijpen bij ontstaan van knelpunten, of direct of middels het signaleren ervan naar de projectmanager. (De PRC 00055 planning is een directe afgeleide van de algemene projectplanning).

4.1.2.3 Project inhoudelijk planontwikkelaar en railsystemsengineer

In deze functies zijn belangrijke inhoudelijke onderwerpen ondergebracht die met name bij de Railsystemsengineer raakvlakken hebben met de onderhavige procedure:

- De formulering van het PVE;
- Het interpreteren en vertalen van de klant en gebruikers-specificaties in de Customer Requirement Specificatie (CRS); meer in het bijzonder in het kader van deze procedure RAMSHE en LCM eisen;
- Het opstellen van de Systems Requirements Specification (SRS);
- Het opstellen van het Eisendeel van de Vraagspecificatie en het toetsen van het Procesdeel;
- Het opstellen van de concept Objectenlijst en PSB en het controleren en goedkeuren van de definitieve Objectenlijst en PSB (conform HDL000028);
- In het licht van deze procedure komt het bovenstaande met name tot uiting in zijn verantwoordelijkheid bij de fasen 00055B;-C;-D, G-light en -E.

4.1.2.4 Bouwmanagement

Bouwmanager

Is verantwoordelijk voor de uitvoering van het bouwproces ter plekke:

- Het zorg dragen voor een goede afstemming met de tracémanager / contractmanager stations is in het kader van de onderhavige procedure een kerntaak;
- Het zorg dragen voor een beheerst proces van vrijgave terrein door de tracémanager / contractmanager stations ten behoeve van het bouwproces;
- Het na afloop van het bouwproces weer beheerst en veilig berijdbaar (PRC00036) ter beschikking stellen aan de tracémanager; indien het een stations project betreft is PRC 00036-B (veilige transfer/begaanbaarheid) van toepassing in het overleg met de contractmanager stations.
- Het tijdig doorlopen van het proces voor infrastamdata en documentatie (HDL00028) voor het opstellen van de definitieve Objectenlijst en PSB;
- Conform de Objectenlijst en PSB opleveren van infrastamdata en documentatie (conform HDL00028);
- In het licht van deze procedure komt het bovenstaande met name tot uiting in zijn verantwoordelijkheid bij de fasen 00055G(-light);-H en -I.

Bouwadministrateur

De bouwadministrateur geeft invulling aan de tijdige en correcte uitvoering van de fasen G, H en I van deze procedure. En verzorgt de overdracht van gereviseerde infrastamdata:

- Het adviseren van de bouwmanager over de toepassing van de 00055;
- Het tijdig initiëren en ondersteunen van de voorbereidingen tot het opstellen en overeenkomen van de protocollen 00055G(-light), -H en -I;
- Het monitoren van de voortgang van de afspraken gebaseerd op c.q. voortvloeiend uit de toepassing van de 00055G(-light), -H en -I;
- Het ingrijpen bij ontstaan van knelpunten, of direct, of middels het signaleren ervan naar de bouwmanager. (De PRC 00055 planning is een directe afgeleide van de algemene projectplanning;

- Het faciliteren van de tijdige overdracht van gereviseerde infrastamdata en documentatie (conform HDL00028).

4.1.2.5 Financieel

Projectcontroller

De projectcontroller bewaakt de financiële beheersing van het project:

- Het signaleren (na technische oplevering) naar LJV dat de inning van door derden te financieren toekomstig onderhoud opgestart kan worden.
- Het er op toezien dat het financieel afsluiten en administratief gereed melden niet eerder plaatsvindt dan nadat protocol 00055J is afgewikkeld.

4.2 Bedrijfseenheid V&D

Accountmanager

- Verzorgen aanvraag toegangspas,-sleutel en coördinatie van de verstrekking ervan t.b.v. vervoerder.

4.3 Afdeling veiligheid

Loketfunctionaris ILT

- Verzorgen aanvraag toegangspas,-sleutel en coördinatie van de verstrekking ervan t.b.v. vervoerder.

4.4 De Beheer Afdelingen

De verantwoordelijkheid voor het beheer is binnen Prorail opgesplitst over diverse partijen/afdelingen, AM, Stations, ICT en/of FAZ. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor het beheer van de infrastructuur. Dit omvat onder meer verantwoordelijkheid voor:

- de beschikbaarheid, veilige berijdbaarheid/transfer, betrouwbaarheid,
- het bieden van veilige condities voor opdrachtuitvoering,
- het technisch economisch beheer van de in exploitatie zijnde infrastructuur, inclusief het op orde houden van alle typen documentatie en infrastamdata.

Afhankelijk van de scope van het project, wordt bepaald met welke beheerder(s) de procedure doorlopen en de samenwerking vorm gegeven wordt. Zie hiervoor de handreiking, paragraaf 2.1 Samenwerkingsovereenkomst.

In het kader van deze procedure spelen voor wat betreft de afdelingen AM en Stations de functionarissen een belangrijke rol. Het betreft:

- De plancoördinator is het primaire aanspreekpunt voor de projectmanager gedurende de voorbereiding van het project en de voorbereiding van de decharge. Er zijn zowel plan coördinatoren van de afdeling AM- Onderhoud & Operatie als Stations- Beheer en operatie;
- De tracémanager (afdeling AM-Onderhoud & Operatie) is het primaire aanspreekpunt voor Projecten bij het buiten gebruik nemen van de infra voor werkzaamheden, tijdens de realisatie en bij het in gebruik nemen van de gewijzigde infra (inframanager T=0);
- De contractmanager stations (afdeling Stations-Beheer en Operatie) is het primaire aanspreekpunt voor Projecten bij het buiten gebruik nemen van stations infra voor werkzaamheden, tijdens de realisatie en bij het in gebruik nemen van het gewijzigde station;
- De regionale manager informatie (afdeling AM-Informatie) is, voor infra-informatie zowel t.b.v. AM als Stations, verantwoordelijk voor de generieke specificatie van de te leveren informatie en de daarbij behorende oplevermomenten. Tevens is hij/zij verantwoordelijk voor de autorisatie van informatieleveringen;
- De regionale manager onderhoud en operatie (afdeling AM-Onderhoud en Operatie) is verantwoordelijk voor de autorisatie van de samenwerkingsovereenkomst en de decharge van project, waarbij deze verschillende AM functionarissen raadpleegt.
- De manager stations beheer en operatie (afdeling Stations) is verantwoordelijk voor de autorisatie van de samenwerkingsovereenkomst en de decharge van project, waarbij deze verschillende Stations functionarissen raadpleegt.

- Het loket ICT-O⁶ is het primaire aanspreekpunt voor Projecten bij het buiten gebruik nemen van ICT assets (o.a. telecom kabels, ATM / FIDES -netwerk) voor werkzaamheden, tijdens de realisatie en bij het in gebruik nemen van de gewijzigde infra

Voor grote projecten kan de beheerder besluiten de afdeling IGP in te zetten voor in beheer name. Waarbij zij de bovenstaande rollen geheel of gedeeltelijk facilitair voor de beheerder vervult.

⁶ Het adres van het loket ICT-Operations is opgenomen in Bijlage 2 van de Handreiking bij deze procedure.

4.4.1 Plancoördinator

De plancoördinator bewaakt de correcte toepassing van de PRC 00055. In dat verband is hij/zij binnen de beheerorganisatie verantwoordelijk voor:

- Het borgen van de Instandhoudingsbelangen door:
- Het (laten) formuleren van de wensen, eisen en specificaties van de beheerder gedurende het ontwerptraject;
- Het (laten) goedkeuren van de op basis daarvan geleverde producten (PVE c.q. de in de CRS ingebrachte specificaties, etc.);
- Het leveren van instandhoudingexpertise;
- Het (laten) autoriseren van de protocollen;
- Het beschikbaar stellen van alle relevante initieel noodzakelijke documentatie t.b.v. het op kunnen starten van het project;
- Het maken van afspraken met de projectmanager over onderwerpen waarvoor LCM-analyses en/of risicoanalyses in het kader van RAMSHE noodzakelijk zijn;
- Het maken van afspraken met de projectmanager gedurende het ontwerptraject en toezien op de naleving van deze afspraken;
- Het toetsen van de RAMSHE-prestaties (RAM plan, V&G dossier, etc.) gedurende en na oplevering van het project.
- Het (laten) toetsen van (afwijkingen in) geleverde producten (PVE c.q. de in de CRS ingebrachte specificaties, PSB en Objectenlijst, etc.), en het borgen dat de belangen van de beheerder voldoende behartigd zijn, mede door afstemmen met de relevante deskundigen;
- Het afstemmen met tracémanager / contractmanager stations bij project specifieke afspraken die tijdens de planstudiefase zijn gemaakt;
- Het adviseren van de regionale manager onderhoud & operatie / manager stations beheer en operatie voor het al dan niet dechargeren van de projectmanager door tekenen van decharge checklist.

4.4.2 Tracémanager

Is in het kader van deze procedure binnen de bedrijfseenheid Asset-Management verantwoordelijk voor:

- Het inbrengen, (laten) toetsen en accepteren van de project specifieke afspraken (o.a. PVE c.q. de in de CRS ingebrachte specificaties) zoals die gemaakt zijn tijdens de planstudie tussen de plancoördinatoren de projectmanager;
- Het fungeren als het aanspreekpunt voor Projecten bij het buiten gebruik nemen van de infra voor werkzaamheden, tijdens de realisatie en bij het in gebruik nemen van de gewijzigde infra;
- Het maken van afspraken met de bouwmanager over de ter beschikking stelling van het bouwterrein van AM aan Projecten;
- Het stilleggen van de projectrealisatie als veiligheid en/ of beschikbaarheid van in dienst zijnde infra in gevaar komt;
- Bindend adviseren over het vrijgeven van de railinfra voor veilige berijdbaarheid voor (tijdelijke) ingebruiknames na werkzaamheden;
- Het waarborgen van de correcte oplevering door de bouwmanager (monitoren afspraken) en zo nodig bijsturen;
- Het beoordelen van de kwaliteit van de gewijzigde infra (incl. lijst van gebreken bij oplevering door de projectmanager en de infra informatie (Documentatie en Infrastamdata);
- Besluiten over het in dienst nemen van de infra en de condities waaronder dit gebeurt;
- T.b.v. de decharge van het gehele infraproject, het bindend adviseren van de regio manager onderhoud en operatie op het aspect korte termijn onderhoud;
- Het (laten) informeren van de PCA over het uitvoeringsplan en zo nodig de PCA bijsturen in hun procescontract als gevolg van het uitvoeringsplan; het muteren van het procescontract na de indienststelling;
- Het (laten) overdragen van het beheer van de nieuwe infrastructuur (met bijbehorende infrastamdata en documentatie) aan de procescontractaannemer.
- Sleuteluitgifte vervoerder / ILT (via G-light)

4.4.3 Contractmanager Stations

Is in het kader van deze procedure binnen de bedrijfseenheid Stations verantwoordelijk voor:

- Het inbrengen, (laten) toetsen en accepteren van de project specifieke afspraken (o.a. PVE c.q. de in de CRS ingebrachte specificaties) zoals die gemaakt zijn tijdens de planstudie tussen de plancoördinatoren de projectmanager;
- Het fungeren als het aanspreekpunt voor Projecten bij het buiten gebruik nemen van de stations voor werkzaamheden, tijdens de realisatie en bij het in gebruik nemen van de gewijzigde stations infra;
- Het maken van afspraken met de bouwmanagerover de ter beschikking stelling van het bouwterrein van Stations aan Projecten;
- Het stilleggen van de projectrealisatie als veiligheid en/ of beschikbaarheid van in dienst zijnde station in gevaar komt;
- Bindend adviseren over het vrijgeven van het station voor veilige transfer voor (tijdelijke) ingebruiknames tijdens en na werkzaamheden;
- Het waarborgen van de correcte oplevering door de bouwmanager (monitoren afspraken) en zo nodig bijsturen;
- Het beoordelen van de kwaliteit van het gewijzigde stations infra (incl. lijst van gebreken bij oplevering door de projectmanager en de infra informatie (Documentatie en Infrastamdata);
- Besluiten over het in dienst nemen van de stations infra en de condities waaronder dit gebeurt;
- T.b.v. de decharge van het gehele project, het bindend adviseren van de manager stations beheer en operatie op het aspect korte termijn onderhoud;
- Het (laten) informeren van de stations beheerder over het uitvoeringsplan en zo nodig de stations aannemers bijsturen in hun procescontract als gevolg van het uitvoeringsplan; het muteren van het procescontract na de indienststelling;

Het (laten) overdragen van het beheer van de nieuwe infrastructuur (met bijbehorende infrastamdata en documentatie) aan de procescontractaannemer.

4.4.4 ICT-Operations⁷

In het kader van deze procedure verantwoordelijk voor:

- Het inbrengen, (laten) toetsen en accepteren van de project specifieke afspraken (o.a. PVE c.q. de in de CRS ingebrachte specificaties) zoals die gemaakt zijn tijdens de planstudie tussen ICT (Infraloket) en de projectmanager;
- Het fungeren als het aanspreekpunt voor Projecten bij het buiten gebruik nemen van de ICT infra voor werkzaamheden, tijdens de realisatie en bij het in gebruik nemen van de gewijzigde infra;
- Het waarborgen van de correcte oplevering door de bouwmanager (monitoren afspraken) en zo nodig bijsturen;
- Het beoordelen van de kwaliteit van de gewijzigde ICT infra (incl. lijst van gebreken bij oplevering door de projectmanager en de infra informatie (Documentatie en Infrastamdata);
- Het (laten) informeren van de ITA (ICT Telecom aannemer) over het uitvoeringsplan;
- Het (laten) overdragen van het beheer van de nieuwe infrastructuur (met bijbehorende infrastamdata en documentatie) aan de ITA aannemer;

4.4.5 Regionale manager informatie AM

Is in het kader van deze procedure binnen de bedrijfseenheid Assetmanagement en Stations verantwoordelijk voor:

- Het (laten) afstemmen van de PSB en Objectenlijst;
- Het (laten) toetsen of de benodigde gereviseerde infrastamdata en documentatie zijn overgedragen aan AM en Stations;
- Het adviseren van de regionale manager onderhoud & operatie en/of manager stations beheer en operatie voor het al dan niet dechargeren van de projectmanager

⁷ Het adres van het loket ICT-Operations is opgenomen in Bijlage 2 van de Handreiking bij deze procedure.

4.4.6 Regio Manager onderhoud & operatie

- Het (laten) autoriseren van de samenwerkingsovereenkomst op basis van consistentiecheck met het productieplan;
- Het (laten) dechargeren van de projectmanager op basis van de validatie van de infra en alle relevante infra informatie;

4.4.7 Manager stations beheer en operatie

- Het (laten) autoriseren van de samenwerkingsovereenkomst op basis van consistentiecheck met het productieplan;
- Het (laten) dechargeren van de projectmanager op basis van de validatie van de infra en alle relevante infra informatie;

4.4.8 FAZ (indien van toepassing)

- Het autoriseren van de protocol 00055G(-light)

Bijlage 1. Definities

- CRS: De Customer (ook wel Client) Requirement Specification is een (set van) document(en) waarin na zorgvuldige analyse de eisen en behoeften van stakeholders zijn vastgelegd. De CRS dient als input voor de SRS.
- D&C: Zie onder UAV-GC.
- Documentatie: de op basis van de PSB te leveren locatie gebonden technische, juridische en overige documentatie, zoals technische tekeningen, overeenkomsten, beheer- en onderhoudsdocumenten die nodig zijn voor het gebruik en beheer van de spoorweginfrastructuur/station.
- Functiewijzigingsproject: Een project dat de bestaande railinfrastructuur/station wijzigt, inclusief de functionaliteit (potentieel gebruik) van de railinfra.
- Gebruikersspecificatie: De input voor de CRS welke de gebruiker aanlevert en die Projecten in staat stelt een adequate CRS te formuleren. De gebruikers-(beheer)specificaties worden aangeleverd door beheerder(s), de gebruikers-(vervoerder)specificaties door V&D.
- GO/BBV: Groot onderhoud en/of bovenbouwvernieuwingen.
- GTD: Generieke technische documentatie is een verouderde term. Binnen ProRail wordt liever gesproken over (technische) regelgeving; dit beschrijft regelgeving over de railinfrastructuur waarin de contractuele relatie tussen leverancier en opdrachtgever duidelijk is opgenomen.
- IMB: Eindige lijst met bedrijfsvoorschriften voor intern gebruik. Dit omvat zowel technische productgebonden bedrijfsvoorschriften als (niet technische) projectgebonden bedrijfsvoorschriften (aspecten over de wijze van uitvoering van een project).
- Infra: Volledige infrastructuur zoals gespecificeerd in de BID 00001
- Infra informatie: Infrastamdata en documentatie.
- Infra stamdata: Gegevens in SAP EAM over een object ten aanzien van identificatie (welk object) en lokalisering (waar ligt het object) van het object en over specifieke eigenschappen van het object-.
- LCC: Life Cycle Costs: Integrale kosten over de gehele levensduur van de betreffende Assets.
- LCM : Life Cycle Management. Een manier om een bewuste afweging te maken tussen mogelijke varianten om een project te realiseren. Daarbij worden zowel de investerings- als de onderhoudskosten, evenals de treinhinder tijdens bouw en gebruik van het object meegewogen versus de *baten* van de variant.
- MIP: Mogelijk infrastructuur project. Een korte rapportage van een verkenning van het realiseren van nieuwe functionaliteit van het spoor, opgesteld door Projecten of een overheid.
- Objectenlijst: Op de BID00001 gebaseerde selectie van objecten, gegenereerd in SAP PLM, die door de werkzaamheden binnen een project geraakt worden. De Objectenlijst vormt de basis voor de te leveren Infrastamdata.
- Omgevingsprojecten: Projecten die worden geïnitieerd door de behoefte van derden (geen rijksoverheden maar bijvoorbeeld wel gemeenten, provincies, etc.). De scope wordt bepaald door de derde partij die tevens zorgt voor de financiering.
- Ontwerpvoorschrift: Een ontwerpvoorschrift uitgegeven door en in beheer van ProRail bevat regels en voorschriften voor de ontwerper van de railinfra.
- Project Specifieke Basislijst: De projectspecifieke basislijst, specificeert op basis van de projectscope en de BID00007 welke documenttypen na mutatie van de infrastructuur door het project aan de beheerder overgedragen moeten worden.
- Programma van Eisen: Een set data (eisen) die de functionaliteit omschrijft welke ten grondslag ligt aan een ontwerp (CRS én SRS).
- ProRail Regelgeving: Zowel generiek als specifiek toe te passen ProRail documenten (exclusief de documenten die eenmalig deel uitmaken van een opdrachtgever - opdrachtnemer relatie (contract)) die bindende voorwaarden bevatten voor zowel in- als (indien van toepassing verklaard) externe partijen en waarvan gebruikers alleen kunnen afwijken als de inhoudelijk verantwoordelijke instantie hen daarvoor expliciet ontheffing heeft verleend.

- Railinfra Catalogus: Eindige lijst met bedrijfsvoorschriften voor in en extern gebruik waarmee ProRail haar contracten wil ondersteunen. Dit omvat zowel technische productgebonden bedrijfsvoorschriften als (niet technische) projectgebonden bedrijfsvoorschriften (aspecten over de wijze van uitvoering van een project).
- RAMS(HE)-management: Het systematisch en in samenhang analyseren van, en sturen op betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid (en gezondheid, milieu) van systemen in hun omgeving (voorbeeld indicatoren, aantallen en duur van TAO's, TVP's, etc.).
- Richtlijn: Een richtlijn bevat algemene regels, richtlijnen of kenmerken die niet in andere basisdocumentatie kunnen worden opgenomen.
- Safety-case: Beschrijving over de wijze waarop de veiligheid van de opgeleverde systemen gerealiseerd is. Dit is gebaseerd op risico-analyses, hazard log en ander bewijsmateriaal dat gedurende het project wordt verzameld.
- Systeem manager: De verantwoordelijke medewerker bij de afdeling AM-IS die verantwoordelijk is voor het technisch beleid en de hieruit voortvloeiende generieke regelgeving en producten die in de railinfrastructuur mogen worden toegepast.
- Systems Engineering: Integreert alle disciplines en specialismen in een multidisciplinaire aanpak en past een gestructureerd ontwikkelingsproces toe van concept via productie tot en met operationeel gebruik. Het concentreert zich op het vroegtijdig definiëren van de behoeften van klanten en benodigde functionaliteit, documenteren van eisen, samenstelling van het ontwerp en systeem validatie daarbij rekeninghouden met de gehele levenscyclus.
- SRS: De Systems Requirement Specification is een (set van) document(en) waarin is vastgelegd wat het systeem gaat presteren en hoe het aan de stakeholdereisen (CRS) tegemoetkomt. Mede wordt aangetoond dat het pakket van eisen van de klant(en) maakbaar en onderling consistent is.
- UAV-GC Uniforme Administratieve Voorwaarden-Geïntegreerde Contracten, deze staan naast de UAV (gekoppeld aan het bestek als contractdocument). De term geïntegreerde contracten is een algemene term waaronder de meer specifieke geïntegreerde contractvormen als E&C en D&C zijn onder te brengen. In de procedure 00055 wordt, om niets uit te sluiten, bewust over *geïntegreerde contract(en)vormen* gesproken.
- VPT gegevens: OBE/OS bladen, VPT detailgegevens, BVS.
- Vraagspecificatie: Dit document is een onderdeel van het aanbestedingsdossier en bestaat uit een Eisen- en een Procesdeel, aangevuld met bindende- en informatieve documenten. Na gunning is dit een van de contractdocumenten tussen ProRail en opdrachtnemer.

Bijlage 2. Afkortingen

- AM: de afdeling AssetManagement van de bedrijfseenheid Operatie
- BVS: Bedieningsvoorschriften
- CRS: Customer (ook wel Client) Requirement Specification
- D&C: Design & Construct
- E&C: Engineering & Construct
- FIS: Funktioneel Integraal Systeemontwerp
- GC: Geïntegreerd Contract
- GTD: Generieke Technische Documentatie
- IGP: Inbeheersnaam Grote Projecten
- ITA: ICT Telecom aannemer
- IMB: Infra Management Bedrijfsbibliotheek
- LCC: Life Cycle Costs
- LCM: Life Cycle Management
- LTD: Lokatiegebonden Technische Documentatie
- MIP: Mogelijk Infrastructureel Project
- MIRT: Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport
- VMJB: Afdeling Veiligheid Milieu en Juridisch Beheer van AM
- OBE/OS: Overzicht Baan en Emplacement /Overzicht Seinbeelden
- OVS: Ontwerp VoorSchrift
- PCA: Proces Contract Aannemer
- PDO: Productie overleg Operationeel Management (*AM- Onderhoud & Operatie*)
- PSB: Project Specifieke Basislijst
- PSP: Projectstructuurplanellement
- PVE: Programma Van Eisen
- RAMSHE: Reliability, availability, maintainability, safety, health, environment
- RIC: Rail Infra Catalogus
- RVOL: Regeling van de verhouding tussen opdrachtgever en adviserend ingenieursbureau
- RVTO: Railverkeerstechnisch ontwerp
- SE: Systems Engineering
- SRS: Systems Requirement Specification
- UAV-GC Uniforme Administratieve Voorwaarden-Geïntegreerde Contracten
- V&D: Vervoerders & Dienstregeling
- VPT: Vervoer Per Trein
- VS: Vraagspecificatie